

临猗县猗丰示范幼儿园 2021 年度部门决算

目录

第一部分概况

- 一、本部门职责..... 2
- 二、机构设置情况..... 2

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表..... 2
- 二、收入决算表..... 3
- 三、支出决算表..... 4
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 5
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）..... 7
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）..... 8
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 14
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 14
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 15
- 十、部门决算公开相关信息统计表..... 15

第三部分 2021 年度部门决算情况说明..... 16

（将其中需要列示的事项一一做成目录）

第四部分名词解释..... 20

第五部分附件..... 21

第一部分概况

一、本部门职责

认真贯彻执行党的教育方针政策，遵守教育法律法规，热爱学前教育事业，具有职业理想和敬业精神，培养学生德智体美劳全面发展。

二、机构设置情况

1、我园属全额事业单位，上级主管部门为临猗县教育局。

2、我园在编人数共 23 人，年末实有人数 23 人，退休 2 人。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：临猗县猗丰示范幼儿园

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,749,634.03	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,327,060.00	五、教育支出	36	3,604,484.73
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	242,977.27

	9		九、卫生健康支出	40	104,533.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	124,698.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,076,694.03	本年支出合计	58	4,076,694.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,076,694.03	总计	62	4,076,694.03

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：临猗县猗丰示范幼儿园

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上 级 补 助 收 入	事业收入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4		6	
合计		4,076,694.03	2,749,634.03		1,327,060.00			
205	教育支出	3,604,484.73	2,277,424.73		1,327,060.00			
20502	普通教育	3,604,484.73	2,277,424.73		1,327,060.00			
2050201	学前教育	3,590,584.73	2,263,524.73		1,327,060.00			
2050299	其他普通教育支出	13,900.00	13,900.00					
208	社会保障和就业支出	242,977.27	242,977.27					
20805	行政事业单位养老支出	242,977.27	242,977.27					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	242,977.27	242,977.27					
210	卫生健康支出	104,533.31	104,533.31					
21011	行政事业单位医疗	104,533.31	104,533.31					
2101102	事业单位医疗	104,533.31	104,533.31					
221	住房保障支出	124,698.72	124,698.72					
22102	住房改革支出	124,698.72	124,698.72					
2210201	住房公积金	124,698.72	124,698.72					

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：临猗县猗丰示范幼儿园

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴	经营支 出	对附属 单位补 助支出
功能分类科目编码	科目名称				上级 支出		
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,076,694.03	2,175,599.23	1,901,094.80			
205	教育支出	3,604,484.73	1,703,389.93	1,901,094.80			
20502	普通教育	3,604,484.73	1,703,389.93	1,901,094.80			
2050201	学前教育	3,590,584.73	1,703,389.93	1,887,194.80			
2050299	其他普通教育支出	13,900.00		13,900.00			
208	社会保障和就业支出	242,977.27	242,977.27				
20805	行政事业单位养老支出	242,977.27	242,977.27				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	242,977.27	242,977.27				
210	卫生健康支出	104,533.31	104,533.31				
21011	行政事业单位医疗	104,533.31	104,533.31				
2101102	事业单位医疗	104,533.31	104,533.31				
221	住房保障支出	124,698.72	124,698.72				
22102	住房改革支出	124,698.72	124,698.72				
2210201	住房公积金	124,698.72	124,698.72				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：临猗县猗丰示范幼儿园

金额单位：元

收入	支出
----	----

项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,749,634.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,277,424.73	2,277,424.73		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	242,977.27	242,977.27		
	9		九、卫生健康支出	41	104,533.31	104,533.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	124,698.72	124,698.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,749,634.03	本年支出合计	59	2,749,634.03	2,749,634.03		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,749,634.03	总计	64	2,749,634.03	2,749,634.03		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：临猗县猗丰示范幼儿园

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,749,634.03	2,175,599.23	574,034.80
205	教育支出	2,277,424.73	1,703,389.93	574,034.80

301	工资福利支出	2,149,899.23	2,142,999.23	302	商品和服务支出	563,750.00	32,600.00	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	942,751.17	942,751.17	30201	办公费	111,503.71		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	127,100.00	127,100.00	30202	印刷费	12,752.00		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	587,500.00	580,600.00	30205	水费	13,375.70		309	资本性支出(基本建设)	—	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242,977.27	242,977.27	30206	电费	17,845.75		30901	房屋构筑物构建	—	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电	2,000.00		30902	办公设备购置	—	311	对企业补助(基本建设)		—

					费									
30110	职工基本医疗保险缴费	104,533.31	104,533.31	30208	取暖费	35,536.00		30903	专用设备购置		— —	31101	资本金注入	— —
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	29,383.87		30905	基础设施建设		— —	31199	其他对企业补助	— —
30112	其他社会保障缴费	15,889.36	15,889.36	30211	差旅费			30906	大型修缮		— —	312	对企业补助	
30113	住房公积金	127,906.12	127,906.12	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		— —	31201	资本金注入	
30114	医疗费	42.00	42.00	30213	维修（护）	178,700.00		30908	物资储备		— —	31203	政府投资基金股权投资	

					费										
30199	其他工资福利支出	1,200.00	1,200.00	30214	租赁费	5,000.00		30913	公务用车购置	— —	31204	费用补贴			
303	对个人和家庭的补助	24,984.80		30215	会议费			30919	其他交通工具购置	— —	31205	利息补贴			
30301	离休费			30216	培训费	46,329.00		30921	文物和陈列品购置	— —	31299	其他对企业补助			
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置	— —	313	对社会保障基金补助			— —
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	29,040.49		30999	其他资本性支出	— —	31302	对社会保障基金补助			— —
30304	抚恤金			30224	被装购置			310	资本性支出	11,000.00	31303	补充全国社会保障基金			— —

					费									
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助	— —
30306	救济费			30226	劳务费	6,768.93		31002	办公设备购置	11,000.00		399	其他支出	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39906	赠与	
30308	助学金	6,500.00		30228	工会经费	17,800.00	17,800.00	31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	18,484.80		30229	福利费	14,800.00	14,800.00	31006	大型修缮			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	300.00		31008	物资储备						
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务	42,614.55		31010	安置补助						

				支 出									
人员经费合计	2,174,884.0	2,142,999.2										57	32
	3	3										4,	,6
												75	00
												0.	.0
												00	0

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：临猗县猗丰示范幼儿园

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

本单位没有“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：临猗县猗丰示范幼儿园

金额单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本单位没有政府性基金预算财政拨款的收入支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：临猗县猗丰示范幼

儿园

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

本单位没有国有资本经营预算财政拨款的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：临猗县猗丰示范幼儿园

2022 年 9 月

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	482,623.00
货物	2	102,156.00

工程	3	367,715.00
服务	4	12,752.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	
1. 副部 (省) 级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	

第三部分 2021 年度部门决算情况说明 (可根据实际情况附图说明)

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 407.67 万元、支出总计 407.67 万元。与 2020 年相比,收入总计增加 96.9 万元,上升 23.77%,支出总计增加 97.25 万元,上升 23.86%。主要原因是 2021 年新成立分园,收入支出均增加较多。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 407.67 万元，其中：财政拨款收入 274.96 万元，占比 67.45%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 132.71 万元，占比 32.55%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 407.67 万元，其中：基本支出 217.56 万元，占比 53.37%；项目支出 190.11 万元，占比 46.63%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 274.96 万元、支出总计 274.96 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 29.28 万元，上升 10.65%，财政拨款支出总计减少 29.63 万元，上升 10.78%。主要原因是 2021 年新成立分园，财政拨款收入支出均增加较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 274.96 万元，占本年支出合计的 67.45%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 29.63 万元，上升 10.78%。主要原因是 2021 年新成立分园，财政拨款收入支出均增加较多。

其中，人员经费 217.49 万元，占比 79%，日常公用经费 57.48 万元，占比 21%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 274.96 万元，主要用于以下方面：**教育(类)**支出 274.96 万元，占 100%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 233.76 万元，支出决算 274.96 万元，完成年初预算的 117%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 274.96 万元，其中：人员经费 217.49 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、助学金；公用经费 57.47 万元，主要包括办公费。印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，比 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%、

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

(二) 政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 48.26 万元，其中：政府采购货物支出 10.22 万元、政府采购工程支出 36.77 万元、政府采购服务支出 1.27 万元。政府采购授予中小企业合同金额 48.26 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门资产合计 151.82 万元，本部门共有车辆 0 辆。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度省级财政预算安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助类 0 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

组织对“学前教育公用经费”“学前教育资助”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 24.43 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从学前教育资助评价情况来看，针对建档立卡贫困户幼儿能做到精准扶贫，资金拨付及时到位，幼儿家长，社会满意度高。

（2）部门评价项目绩效评价结果。

学前教育公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 87.13 分。全年预算数为 24.18 万元，执行数为 24.18 万元，完成预算的 100%。

学前教育资助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目

自评得分为 85.98 分。全年预算数为 0.25 万元，执行数为 0.25 万元，完成预算的 100%。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分附件

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。